

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

**(1) 聯席公司秘書變動；及
(2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

董事會謹此宣佈，以下各項自二零二二年八月十九日起生效：

- (1) 譚嶠先生已辭任本公司聯席公司秘書；及
- (2) 覃義峰先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。

聯席公司秘書變動

普達特科技有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，譚嶠先生（「譚先生」）已提出辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）職務，自二零二二年八月十九日起生效，以將彼之時間和精力專注於本公司的其他職責。

譚先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，覃義峰先生（「覃先生」）已獲委任為聯席公司秘書，自二零二二年八月十九日起生效，而現任聯席公司秘書伍秀薇女士（「伍女士」）將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

覃先生的履歷詳情載列如下：

覃先生，34歲，現任本公司財務總監，於審計、財務管理和信息披露方面擁有13年經驗。自二零零九年九月至二零一四年五月，覃先生於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司擔任助理經理，負責大型企業年報的審計服務。自二零一四年五月至二零一六年九月，彼於安永(中國)企業諮詢有限公司擔任高級顧問，負責為大型企業提供財務和戰略諮詢服務。自二零一六年十月至二零一八年七月，彼於本公司全資附屬公司北京價值峰科技有限公司擔任財務總監，並負責財務會計及管理。自二零一八年七月起，彼於本公司全資附屬公司北京價值谷科技有限公司擔任財務總監，負責財務會計及管理。自二零二零年五月起，彼於本公司控股股東的全資附屬公司北京和諧恒源科技有限公司擔任經理。自二零一七年十月起，彼於四川和諧雙馬股份有限公司(一間於深圳證券交易所主板上市的公司，股份代號：000935)擔任監事。覃先生於二零零九年畢業於成都信息工程大學，獲工程學學士學位。

另一位聯席公司秘書伍女士將協助覃先生履行其聯席公司秘書的職責。伍女士為國際企業服務供應商達盟香港有限公司的上市公司服務部董事。伍女士持有香港城市大學法學學士學位及英國倫敦大學法學碩士學位，並於公司秘書行業擁有20年以上的專業經驗。伍女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。伍女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條項下公司秘書的要求。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

覃先生當前不具備上市規則第3.28條項下公司秘書的相關資格。本公司已向聯交所申請且聯交所已授予針對嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的豁免(「豁免」)，內容有關委任覃先生為聯席公司秘書，任期自其委任日期起計三年(「豁免期」)，惟須滿足以下條件：(i)於豁免期內，覃先生須由另一名聯席公司秘書伍女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。於豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，覃先生於豁免期內在獲得伍女士的協助下，已取得上市規則第3.28條下公司秘書的相關經驗及有能力履行該職能，而無須進一步豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝譚先生在任職期間對本公司所作貢獻，及熱烈歡迎覃先生履新。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二二年八月十九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚嶠先生及劉知海先生；一名為非執行董事，即熊曉鴿先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、石岑先生及周承炎先生。

* 僅供識別